

特別收入 15-46

中華民國106年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立大竹國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大竹國民中學編

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	頁
(二)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	8	頁
(二)基金用途明細表.....	第	9	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	26	頁

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 85 人、行政人員 13 人，共計 99 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 2,278 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入等。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 2,291 萬 1,000 元，普通班 37 班、特教班 1 班，合計 38 班，學生人數 1,048 人，補校 2 班，學生人數 34 人，幼兒園 1 班，學生人數 29 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 28 萬 5,000 元(含購置機械及設備 5 萬元及購置什項設備 23 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、藥品櫃及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 99 人，較上年度減 8 人，係減少教師 6 人及幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人改列教育局所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 9,000 元，係減少教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入所致。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度增加 7,000 元，係增加合作社場地租借租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 25 萬，較上年度增加 9 萬 3,000 元，係增加合作社電費分攤收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,224 萬 4,000 元，較上年度減少 43 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 27 萬 3,000 元，較上年度減少 9,000

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

元，係附設幼兒園學費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 2,291 萬 1,000 元，較上年度減少 117 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 28 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、藥品櫃及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 2,278 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,314 萬 1,000 元，減少 35 萬 4,000 元，約減 0.29%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,319 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,435 萬 1,000 元，減少 115 萬 5,000 元，約減 0.93%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 40 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 121 萬元，減少短絀 80 萬 1,000 元，將移用累計賸餘支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：5,586 元。

2. 勞務收入：

服務收入：3,600 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,450 元。

(2)利息收入：1 萬 1,056 元。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(3) 其他財產收入：27 萬 4,660 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,731 萬 3,567 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：9 萬 6,862 元。

6. 其他收入：

雜項收入：16 萬 9,141 元。

預算數 1 億 2,084 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,787 萬 6,922 元，執行率 97.55%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,537 萬 1,852 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：36 萬 4,240 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,131 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,537 萬 1,852 元，執行率 95.10%、建築及設備計畫預算數 43 萬 5,000 元，決算數 36 萬 4,240 元，執行率 83.73%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 214 萬 830 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：0 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：0 元。

(2) 其他財產收入：9 萬元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,728 萬 1,489 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：0 元。

分配預算數 7,304 萬 3,000 元，實際數 6,737 萬 1,489 元，執行率 92.24%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

國民中學教育：6,631 萬 9,275 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：15 萬 4,609 元。

國民教育計畫分配預算數 7,286 萬 3,000 元，實際數 6,631 萬 9,275 元，執行率 91.02%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 15 萬 4,609 元，執行率 85.89%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 89 萬 7,605 元，期末基金餘額 1,404 萬 1,963 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 37 班、特教班 1 班，合計 38 班，學生人數 1,048 人，補校 2 班，學生人數 34 人，幼兒園 1 班，學生人數 29 人。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
117,877	基金來源	122,787	123,141	-354
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	3	12	-9
4	服務收入	3	12	-9
288	財產收入	267	167	100
2	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	7	0	7
11	利息收入	10	10	0
275	其他財產收入	250	157	93
117,314	政府撥入收入	122,244	122,680	-436
117,314	公庫撥款收入	122,244	122,680	-436
97	教學收入	273	282	-9
97	學雜費收入	273	282	-9
169	其他收入	0	0	0
169	雜項收入	0	0	0
115,736	基金用途	123,196	124,351	-1,155
115,372	國民教育計畫	122,911	124,081	-1,170
115,372	國民中學教育	122,911	124,081	-1,170
364	建築及設備計畫	285	270	15
0	交通及運輸設備	0	0	0
364	其他設備	285	270	15
2,141	本期賸餘 (短絀一)	-409	-1,210	801
11,004	期初基金餘額	11,934	10,094	1,841
	解繳公庫	0	0	0
13,144	期末基金餘額	11,525	8,884	2,642

備註：

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)				-409	本期短絀，係幼兒園學費收入273,000元-移用基金累積餘額682,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-409		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
其他活動之淨現金流入(流出—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-409		
期初現金及約當現金				20,519		
期末現金及約當現金				20,110		

註：

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				3	
服務收入	年	1	3,000	3	教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入。(收支併列)
財產收入				267	
租金收入	年	1	7,000	7	合作社場地租借租金收入。(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	100,000	100	合作社電費分攤。(收支併列)
政府撥入收入				122,244	
公庫撥款收入	年	1	122,244,000	122,244	市府撥入經費。
教學收入				273	
學雜費收入	年	1	273,000	273	幼兒園學費收入。
總 計：				122,787	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
115,372	53 國民教育計畫	122,911	124,081	
109,718	1 用人費用	116,158	117,768	
76,604	11 正式員額薪資	80,124	81,132	
76,604	113 職員薪金	80,124	81,132	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)。(來自用人費用明細資料)
1,220	12 聘僱及兼職人員薪資	1,644	1,845	
228	122 約僱職員薪金	0	552	
992	124 兼職人員酬金	760	381	市府下授補校授課鐘點費(760, 320元*1年=760,320元)(配合預 算編列至千元，減列320元)。
0		162	168	市府下授兼任補校校長、總務 主任、人事、會計、幹事工作 兼職交通費(13,500元*12月=16 2,000元)。
0		185	186	市府下授兼任補校教務主任及 組長工作補助費(15,420元*12 月=185,040元)(配合預算編列 至千元，減列40元)。
0		48	24	市府下授補校導師費(2,000元* 2班*12月=48,000元)。
0		489	534	兼代課鐘點費。
889	13 超時工作報酬	1,037	1,018	
889	131 加班費	1,012	1,008	教員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細資料)
0		10	10	市府下授補校工友加班費。
0		15	0	禮堂等對外開放場地工作人員 加班費「場地設施使用費2之1(收 支併列)」。
16,444	15 獎金	17,283	17,702	
7,042	151 考績獎金	7,600	7,714	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
9,402	152 年終獎金	9,683	9,988	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,624	16 退休及卹償金	7,128	7,608	
6,624	161 職員退休及離職金	7,128	7,608	教職員提撥退撫基金。(來自用 人費用明細資料)
7,937	18 福利費	8,942	8,463	
7,268	181 分擔員工保險費	8,148	7,656	教職員工公保費、勞保費、健 保費。(來自用人費用明細表)
45	183 傷病醫藥費	84	81	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*24人=84,000元) 。
0		6	0	校長健康檢查費。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
62418Y	其他福利費	192	198	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*31人*1年=186,000元)。市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)。
0		512	528	職員、兼行政教師、技工、工友支領之休假補助(16,000元*32人=512,000元)。(來自用人費用明細表)
4,2272	服務費用	4,499	5,097	
64221	水電費	1,063	1,039	
592212	工作場所電費	732	732	電費(61,000元*12月=732,000元)。
50214	工作場所水費	200	200	水費(16,666元*12月=199,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
021Y	其他場所水電費	24	12	市府下授補校水電費(1,000元*2班*12月=24,000元)。
0		7	88	合作社場地租借租金收入(收支併列)。
0		100	7	合作社電費分攤(收支併列)。
18122	郵電費	187	193	
20221	郵費	22	32	公務用寄發郵件所需郵資等。
161222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		160	156	公務用電話費等。
19523	旅運費	218	258	
195231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		84	97	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*13班*1.5人=83,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
0		33	33	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*13班*1.5人=33,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0236	貨物運費	1	28	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等。
25224	印刷裝訂與廣告費	206	206	
247241	印刷及裝訂費	10	10	單位預算書及追加減預算等印刷裝訂費。
0		70	70	各類表冊、單據印刷、影印等。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0 241	印刷及裝訂費	116	116	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		10	0	招生文宣活動等用品。
6 246	業務宣導費	0	10	
1,811 25	修理保養及保固費	644	2,047	
343 252	一般房屋修護費	80	556	校舍、辦公室、體育、教學環境等相關工程及校園其他工程配合款。
0 254	其他建築修護費	135	62	無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費「場地設施使用費2之2(收支併列)」。
0		6	0	水塔、化糞池等清潔、維修及養護費。
478 255	機械及設備修護費	10	100	校園安全系統監視器等維修。
0		42	42	電梯等機電養護費。
0		100	295	各處室及教學用電腦資訊設備硬體更新維護等相關費用。
685 257	什項設備修護費	43	47	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養(42,800元*1年=42,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		44	68	消防設備檢修防護設施費。
0		80	307	教學及行政用機具、設備、樂器等維修及養護費。
0		104	112	辦公器具養護費(1,048元*99人=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。
305 258	其他資產修護費	0	458	
2 26	保險費	5	6	
2 26Y	其他保險費	5	6	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,004 27	一般服務費	1,980	1,106	
42 276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
87 279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		713	0	協助辦理校園安全、清潔維護、修繕、事務等勞務性業務。
769 27D	計時與計件人員酬金	1,069	675	校園安全維護費-警衛人員薪資、加班費及機補勞、健保及勞退金等(26,400元*3人*13.5月=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		0	225	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10627F	體育活動費	99	105	員工文康活動費(1,000元*99人=99,000元)。
6728	專業服務費	124	170	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(1,000元*12月=12,000元)。
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘採購評審委員出席費(2,000元*3人*2次=12,000元)。
0		16	24	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
0		8	15	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		5	5	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*4節=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		18	17	市府下授飲用水設備出水口檢測費(17,600元*1年=17,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用等。
0		5	10	教職員工參加業務相關訓練費用等。
2289	試務甄選費	3	12	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用(收支併列)。
3528A	電子計算機軟體服務費	35	53	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費等。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1,1313	材料及用品費	898	898	
131	使用材料費	0	3	
1312	燃料	0	3	
1,13132	用品消耗	898	895	
476321	辦公(事務)用品	154	81	各項行政事務辦公用品等。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		14	8	市府下授補校辦公用品費(14,400元*1年=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	100	153	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
101322	報章什誌	80	103	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
184323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境佈置、綠化美化校園經費等。
0		60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		60	60	環境保護清潔消毒等。
11324	化學藥劑與實驗用品	30	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
31932Y	其他	120	120	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*1班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		20	20	交通安全材料費等。
0		80	85	幼兒園及體育教學用各項器材等購置。
904	租金、償債與利息	96	96	
9045	什項設備租金	96	96	
90451	什項設備租金	96	96	影印機租賃費用等。
817	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,006	73	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
472	捐助、補助與獎助	947	14	
4726	獎助學員生給與	14	14	工讀生工讀金等。
072Y	其他	4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*2人*10月=4,000元)。
0		215	0	市府下授天天安心食材補助(215,400元*1年=215,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		711	0	市府下授無力支付午餐補助。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
072Y	其他	3	0	市府下授幼兒園兒童節禮物(100元*29人=2,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額等。
7675	競賽及交流活動費	53	53	
76751	技能競賽	53	53	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。 <i>新增</i>
1259	其他	254	149	
12591	其他支出	254	149	
12591Y	其他	6	6	辦理加強社會教育經費等。
0		60	41	國中校慶補助費等(59,600元*1年=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		60	40	戶外教育活動隨行人員費用等。
0		80	62	辦理校慶、畢業典禮、新生訓練及其它慶典等活動相關經費。
0		48	0	幼兒園校慶補助費等(48,500元*1年=48,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
3645M	建築及設備計畫	285	270	
3645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	285	270	
36451	購置固定資產	285	270	
281514	購置機械及設備	0	0	
0		50	120	教學用及行政用之各項機械及設備等。
83516	購置什項設備	185	100	藥品櫃、教學用及行政用辦公桌椅櫃等各項什項設備。
0		50	50	各科教學用設備等。
115,736	總計	123,196	124,351	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				122,911 122,911	本年度預算編 列122,911,000元，用人費 用116,158,000元，服務費 用4,499,000元，材料及用品 費898,000元，租金、償債與 利息96,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動 費1,006,000元，其 他254,000元，預計支應基本 開支項目(如用人費用、水 電、印刷及耗材．．等)及辦 理教師甄選、場地開放、指 定活動等項目(因各項用途經 費多屬依業務實際需求按月 發生，確實無法衡量單位成 本)。
建築及設備計畫 其他設備				285 285	本年度預算編 列285,000元，編列其他設 備285,000元，預計增(汰)購 教學及行政用等各項什項設 備(因各項用途經費多屬依業 務實際需求按月發生，確實 無法衡量單位成本)。
合 計				123,196	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
21,729	資 產 合 計	20,110	20,519	-409
21,729	資 產	20,110	20,519	-409
21,729	流動資產	20,110	20,519	-409
21,729	現金	20,110	20,519	-409
21,729	銀行存款	20,110	20,519	-409
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
8,584	負 債	8,584	8,584	0
6,512	流動負債	6,512	6,512	0
6,512	應付款項	6,512	6,512	0
6,512	應付代收款	6,512	6,512	0
2,072	其他負債	2,072	2,072	0
2,072	什項負債	2,072	2,072	0
2,072	存入保證金	2,072	2,072	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,144	基金餘額	11,525	11,934	-409
13,144	基金餘額	11,525	11,934	-409
13,144	基金餘額	11,525	11,934	-409
13,144	累積餘額	11,525	11,934	-409
21,729	負債及基金餘額合計	20,110	20,519	-409

信託代理與保證資產
保管品

1,940
1,940

信託代理與保證負債
應付保管品

1,940
1,940

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				123,196 122,911	本年度預算編列122,911,000元，用人費用116,158,000元，服務費用4,499,000元，材料及用品費898,000元，租金、償債與利息96,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,006,000元，其他254,000元。
建築及設備計畫				285	本年度預算編列285,000元，編列其他設備285,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				124,351 124,081	105年度預算編列124,081,000元，用人費用117,768,000元，服務費用5,097,000元，材料及用品費898,000元，租金、償債與利息96,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費73,000元，其他149,000元。
建築及設備計畫				270	105年度預算編列270,000元，編列其他設備270,000元。
前年度決算數				115,736	

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
國民教育計畫				115,372	104年度決算 數115,371,852元，用人費 用109,717,535元，服務費 用4,227,180元，材料及用品 費1,131,325元，租金、償債與利 息90,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費80,800元，其 他125,012元。
建築及設備計畫				364	104年度決算 數364,240元，其他設 備364,240元。

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	107	-8	99	本年度普通班37班 教師80人,資源 班1班教師3人,幼兒 園1班教師2人,共計 教師85人,校 長1人,行政人 員13人,因減班較上 年度減少教師6人。 原預算改由教育局 編列,預算員額幼 兒園教保員1人及廚 工1人改列教育局。
職員	105	-6	99	
約僱人員	2	-2	0	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3名。

桃園市立大
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	80,124		1,037		9,683	7,600		7,128
國民教育計畫	80,124		1,037		9,683	7,600		7,128
正式人員	80,124		1,037		9,683	7,600		7,128
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3名，預算金額1,069,000元。

竹國民中學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		8,148	90			704		114,514	1,644	116,158
		8,148	90			704		114,514	1,644	116,158
		8,148	90			704		114,514		114,514
									1,644	1,644

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
115,736	124,351	合 計	123,196	122,911	0	0	285
109,718	117,768	用人費用	116,158	116,158	0	0	0
76,604	81,132	正式員額薪資	80,124	80,124	0	0	0
76,604	81,132	職員薪金	80,124	80,124	0	0	0
1,220	1,845	聘僱及兼職人員薪資	1,644	1,644	0	0	0
228	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
992	1,293	兼職人員酬金	1,644	1,644	0	0	0
889	1,018	超時工作報酬	1,037	1,037	0	0	0
889	1,018	加班費	1,037	1,037	0	0	0
16,444	17,702	獎金	17,283	17,283	0	0	0
7,042	7,714	考績獎金	7,600	7,600	0	0	0
9,402	9,988	年終獎金	9,683	9,683	0	0	0
6,624	7,608	退休及卹償金	7,128	7,128	0	0	0
6,624	7,608	職員退休及離職金	7,128	7,128	0	0	0
7,937	8,463	福利費	8,942	8,942	0	0	0
7,268	7,656	分擔員工保險費	8,148	8,148	0	0	0
45	81	傷病醫藥費	90	90	0	0	0
624	726	其他福利費	704	704	0	0	0
4,227	5,097	服務費用	4,499	4,499	0	0	0
642	1,039	水電費	1,063	1,063	0	0	0
592	732	工作場所電費	732	732	0	0	0
50	200	工作場所水費	200	200	0	0	0
	107	其他場所水電費	131	131	0	0	0
181	193	郵電費	187	187	0	0	0
20	32	郵費	22	22	0	0	0
161	161	電話費	165	165	0	0	0
195	258	旅運費	218	218	0	0	0
195	230	國內旅費	217	217	0	0	0
	28	貨物運費	1	1	0	0	0
252	206	印刷裝訂與廣告費	206	206	0	0	0

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
247	196	印刷及裝訂費	206	206	0	0	0
6	10	業務宣導費	0	0	0	0	0
1,811	2,047	修理保養及保固費	644	644	0	0	0
343	556	一般房屋修護費	80	80	0	0	0
	62	其他建築修護費	141	141	0	0	0
478	437	機械及設備修護費	152	152	0	0	0
685	534	什項設備修護費	271	271	0	0	0
305	458	其他資產修護費	0	0	0	0	0
2	6	保險費	5	5	0	0	0
2	6	其他保險費	5	5	0	0	0
1,004	1,106	一般服務費	1,980	1,980	0	0	0
42	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
87	96	外包費	809	809	0	0	0
769	900	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
106	105	體育活動費	99	99	0	0	0
67	170	專業服務費	124	124	0	0	0
	12	專技人員酬金	12	12	0	0	0
17	56	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	41	41	0	0	0
13	22	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0	0	0
	15	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
2	12	試務甄選費	3	3	0	0	0
35	53	電子計算機軟體服 務費	35	35	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
1,131	898	材料及用品費	898	898	0	0	0
1	3	使用材料費	0	0	0	0	0

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
1	3	燃料	0	0	0	0	0
1,131	895	用品消耗	898	898	0	0	0
476	342	辦公（事務）用品	368	368	0	0	0
101	103	報章什誌	80	80	0	0	0
184	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
11	25	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	0
39	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	0
319	235	其他	230	230	0	0	0
90	96	租金、償債與利息	96	96	0	0	0
90	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
90	96	什項設備租金	96	96	0	0	0
364	270	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	285	0	0	0	285
364	270	購置固定資產	285	0	0	0	285
281	120	購置機械及設備	50	0	0	0	50
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
83	150	購置什項設備	235	0	0	0	235
81	73	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,006	1,006	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
4	14	捐助、補助與獎助	947	947	0	0	0
4	14	獎助學員生給與	14	14	0	0	0
		其他	933	933	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
76	53	競賽及交流活動費	53	53	0	0	0

桃園市立大竹國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
76	53	技能競賽	53	53	0	0	0
125	149	其他	254	254	0	0	0
125	149	其他支出	254	254	0	0	0
125	149	其他	254	254	0	0	0

桃園市立大竹國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	425,306	285	0	425,591	
土地	231,443	0	0	231,443	
土地改良物	714	0	0	714	
房屋及建築	159,847	0	0	159,847	
機械及設備	9,991	50	0	10,041	增(汰)購教學用及行政 用之各項機械及設備 等。
交通及運輸設備	843	0	0	843	
什項設備	21,806	235	0	22,041	增(汰)購藥品櫃、教學 用及行政用辦公桌椅櫃 等各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	662	0	0	662	

註：